SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖH/568-15/2021.

TÁJÉKOZTATÓ

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) és azok módosításaiban foglaltak alapján készült el a megyei önkormányzat 2021. évi költségvetése, amelyet a Somogy Megyei Önkormányzat 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelettel fogadott el és 2021. június 14-i közgyűlésen rendeletet alkotott annak módosításáról.

I.

Jogszabályi környezet

A beszámolásra vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény X. fejezete határozza meg. A korábbi szabályozás értelmében - 2014. szeptember 29-ig - az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tárgyév szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban kellett tájékoztatni a közgyűlést.
Az Áht. már nem írja elő fenti tájékoztatási kötelezettséget, ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy a közgyűlés információt kapjon a költségvetési előirányzatok felhasználásáról, a gazdálkodás helyzetéről.

II.

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi gazdálkodása

Az alábbiakban a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi időközi költségvetési jelentésének és időközi mérlegjelentésének alapul vételével készült bevételi-, és kiadási előirányzatainak teljesülése kerül részletes bemutatásra.
Általánosságban elmondható, hogy a gazdálkodás és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése zökkenőmentesen zajlott az esetlegesen felmerülő nehézségek ellenére is, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak igyekeztek munkájukat legjobb tudásuk szerint elvégezni.

<u>A Bevételek alakulása az összesített beszámoló alapján</u>

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala **2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 1 775 652 280 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **1 549 255 209 Ft tényleges bevétel realizálódott** az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,25 %-os teljesítést jelent, és amely a 2020. évi 1 126 441 620 Ft költségvetési maradvány összegét is tartalmazza. A 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja alapján az előző évi éves költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként kell nyilvántartásba venni, ez eredményezi a magas teljesítés adatot. Az összes bevételen belül a **költségvetési bevételek 422 813 589 Ft, a finanszírozási bevételek 1 126 441 620 Ft** összegben teljesültek.

A mellékelt 1. sz. táblázat részletesen bemutatja az Önkormányzat és Hivatala összevont előirányzati-, és teljesítési adatait, míg 1/A és 1/B sz. táblázat külön-külön mutatja be az Önkormányzat és Hivatal ugyanezen adatait.
A **Hivatal** 2021. I. félévi finanszírozása időarányosan valósult meg **156 828 343 Ft** összegben, ez 52,92 %-os teljesítésnek felel meg. Az összevont 1. sz. mellékletben ez az összeg nem jelenik meg, mert az 1. sz melléklet az 1/A.sz. melléklet és 1/B. sz. melléklet egyenlegét tartalmazza ezért az 1/A. sz. melléklet táblázatában szerepelő finanszírozási kiadás és az 1/B. sz. melléklet táblázatában szereplő finanszírozási bevétel egyenlege 0 Ft.

Bevételek az I. féléves időközi költségvetési jelentés alapján

Az Önkormányzat 2021. június 30-áig teljesült bevételei

Az Önkormányzat bevételeinek eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését a 1/A. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

Somogy Megyei Önkormányzat működésének általános támogatása 134 056 000 Ft

Az összeg a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza, mely összeg a 2020. évi XC. törvény Magyarország központi költségvetéséről 3. mellékletének II/7.2. pontja alapján került meghatározásra és időarányosan átutalásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 52,00 %.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 266 366 489 Ft

Ezen a jogcímen szerepelnek a 2021. első félévéig az uniós fejlesztési forrásból kapott, átadott pénzeszközként teljesülő TOP pályázataink, melyek a következők voltak:

EFOP-1.6.3-17-2017-00006	2 269 129 Ft
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00030 Vörs	1 674 910 Ft
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034 Gamás	1 561 708 Ft
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00037 Polány	750 842 Ft
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00018 Barcs	5 417 245 Ft
TOP-3.1.1-16-SO2-2019-00001 Őrtilos	66 377 000 Ft
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00025 Balatonszentgyörgy	1 067 054 Ft
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 Siófok	35 766 243 Ft
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00043 Nagyszakácsi	1 560 500 Ft
TOP-1.5.1-20-2020-00019 Megyei Területfejlesztés	147 000 000 Ft
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00004 Mernye	487 148 Ft
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 Szentbalázs	780 000 Ft
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00042 Tab	1 654 710 Ft

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 79,21 %, melynek oka, hogy az eredeti költségvetésben szerepeltett pályázati pénzek nem minden esetben érkeztek meg az első félévben az önkormányzat számlájára. Az év második felében várhatóan további pályázati összegek kerülnek részünkre átutalásra.

Működési bevételek, átvett pénzeszközök: 7 327 254 Ft

A működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke a 14 862 863 Ft-os módosított előirányzathoz képest 7 227 254 Ft-tal teljesült 48,63 %-on. Itt szerepelnek azok a keretmegállapodásokból és projektelőkészítésekből beszedett bevételek, amelyekre a települési önkormányzatokkal pályázatok elkészítésére vonatkozóan szerződést kötöttünk.
2020. évben a Somogy Megyei Önkormányzat Keretmegállapodást kötött számos Somogy megyei önkormányzattal, melynek értelmében pályázat-figyelési, tevékenységet végez, majd kérésre, a megbízási szerződések megkötése után projekt előkészítési-, projektmenedzsmenti feladatokat vállal ellenérték fejében. Az éves pályázatfigyelési tevékenység díja 60 000 Ft/év, a projekt

előkészítés-, és menedzsment díja szerződésenként változó összegű. 2021. évtől kezdődően az Önkormányzat költségvetésében csak a keretmegállapodások díjai szerepelnek, az előkészítés-, és menedzsment bevételei átkerültek a Hivatal költségvetésébe, mivel a tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a Hivatal szervezete végzi.
Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 100 000 Ft, mely „Szülőföldem Somogyország" Program keretében megvalósuló osztálykirándulások támogatására kötött szerződések 2021. évben még átadott összege.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök: **1 087 195 Ft**
A dolgozói kölcsönök törlesztéséből befolyt bevételeket foglalják magukba.

Finanszírozási bevétel: **1 109 074 599 Ft**
Az Önkormányzat által tavalyi évről áthozott pénzmaradványának összege.

A Hivatal 2021. június 30-áig teljesült bevételei
A Hivatal bevételeinek eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését az 1/B. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

Működési bevételek: **12 976 652 Ft**
Szolgáltatások ellenértéke jogcímen teljesülnek a Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Somogy Megyei Diáksport Szövetség bérleti díjként és tovább számlázott rezsiköltségekként számlázott bevételei 4 055 023 Ft összegben.
2021. évtől a pályázatfigyeléssel és pályázatok megírásával kapcsolatos előkészítési-, és menedzsmenti feladatok bevételei a módosított közgyűlési határozat adta lehetőséggel élve – mivel ezeket a Hivatal dolgozói végzik – átkerültek a Hivatal költségvetésébe, mely befizetett összegek a működési bevételek között szolgáltatások ellenértéke soron jelennek meg. Az első félévben teljesült bevétel ezzel kapcsolatosan 3 110 384 Ft, ami egyelőre azért nem sokkal magasabb összeg, mert a projektek megvalósulása – és az ezzel kapcsolatosan beszedhető menedzsmenti bevételek - csak év vége felé-, illetve jövő év elejére teljesülnek. Ugyanezen a jogcímen jelennek meg a múzeum és az étterem részére továbbszámlázott rezsi költségek bevételei 2 336 265 Ft összegben.
A kiszámlázott általános forgalmi adó jogcím a kibocsátott számlák áfa tartalmának összege 2 565 458 Ft értékben.
Az egyéb működési bevételek jogcím a munkavállalók részére a Hivatal által biztosított kedvezményes telefonszámlák tovább számlázásának bevételét tartalmazza 909 522 Ft összegben.
A működési bevételek esetében a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 43,72 %.

Felhalmozási bevételek **999 999 Ft**
Az év első felében eladott hivatali személygépkocsi bevétele.

Finanszírozási bevételek **174 195 364 Ft**
A jogcím tartalmazza a Hivatal által tavalyi évről áthozott pénzmaradvány összegét 17 367 021 Ft összegben és az Önkormányzat által 2021. június 30-ig átadott központi irányító szervi támogatást 156 828 343 Ft összegben.

Kiadások alakulása az összesített beszámoló alapján
Az Önkormányzat és a Hivatal összesített kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését az 1. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

A **Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összevont 2021. évi költségvetési és finanszírozási** kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban - **1 775 652 280 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben **2021. június 30-ig 450 661 542 Ft**

tényleges kiadás merült fel, azaz a **módosított előirányzat 25,38 %-a került felhasználásra**. Az alacsony teljesítési adatot a pályázatok megvalósításának üteme nagymértékben befolyásolja. A projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások megtörténtek, melyhez a hatályos számviteli előírások alapján előirányzatot kell biztosítani a költségvetésben. Az előirányzatok tervezésekor az érvényben levő szerződéseket kell alapul vennünk, azonban az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva a jövőben nem minden esetben a konkrét költség jogcímekre tervezünk, hanem tartalékot képezünk a befolyó bevételekkel szemben, és csak a költségek felmerülésének időpontjában kerülnek majd átvezetésre a megfelelő költségnemekre. Természetesen az előre láthatóan felmerülő jövőbeni költségek ezután is a megfelelő előirányzat jogcímen kerülnek megtervezésre.

Kiadások az I. féléves időközi költségvetési jelentés alapján

Az Önkormányzat 2021. június 30-ig teljesült kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését az 1/A. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai **4 424 718 Ft**

Ezen a jogcímen kerülnek kimutatásra az önkormányzat dolgozóinak kifizetett bérek, a 2020 decemberében kifizetett normatív jutalmak, és a cafetéria keretében kifizetett béren kívüli juttatások, illetve az egyéb személyi juttatások, mely az önkormányzat dolgozóinak projektekkel kapcsolatosan elvégzett megbízásait tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 39,04 %. A teljesítés elmaradásának oka a félévben, hogy GYED-en lévő kollégánk bére megtervezésre került az eredeti költségvetésben esetleges visszatérése esetére, azonban felhasználására nem volt szükség. Továbbá szintén elmaradást jelent még, hogy egy dolgozó hónapok óta tartós táppénzes állományban van.

Külső személyi juttatások: **43 414 687 Ft**

Ezeken a költség sorokon szerepeltetjük a választott tisztségviselők juttatásait, és az ezzel kapcsolatos költségtérítéseket; a megbízási díjakat amelyeket a projektekkel kapcsolatos feladatokra határoztunk meg.A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 46,90 %, mely időarányosan megfelel a tervezésnek.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **6 777 191 Ft**

A fent említett személyi juttatások a reprezentációs kiadásokat terhelő adók és járulékok összege.

Készletbeszerzés **2 046 630 Ft**

A jogcímen üzemeltetési anyagok beszerzése szerepel. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 39,35 %.

Kommunikációs szolgáltatások: **65 000 Ft**

Ezek az önkormányzat internetes kapcsolatainak költségei, melyek azért ilyen „csekély" összegűek, mert az ilyen jellegű szolgáltatás alapvetően a Hivatalban merül fel.

Szolgáltatási kiadások: **36 739 003 Ft**

A közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartási költségek mellett a legnagyobb volumenű kiadást a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások teszik ki a jogcímen belül. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 19,49 %, melynek oka, hogy az első félévben a járványhelyzet miatt csúsztak a projektek szakmai megvalósításával kapcsolatos kifizetések.

Kiküldetések kiadásai: **4 237 Ft**
Saját gépkocsi hivatali ügyben történő használatával kapcsolatosan kifizetett összeg.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: **11 486 705 Ft**
Az egyéb dologi kiadások jogcímen került kifizetésre a különböző tagságokkal kapcsolatos díjak (Pannon ETT, Balatoni Fejlesztési Tanács, MÖOSZ tagdíj, Balatoni Szövetség tagdíj). Itt szerepel a működési célú felszámított áfa, melynek összege arányos a teljesített kifizetések összegével.

Egyéb működési célú kiadások: **56 501 989 Ft**
Tartalmazza az első félévben projekt módosításokból adódó visszafizetési kötelezettségeket és az elnöki keretből való támogatásokat az első félévben.
Elnöki keretből részesültek köre 2021. június 30-ig:

Pálinka-vidék Egyesület	200 000 Ft
Koppány Természetjáró Egyesület:	150 000 Ft
Somogy Megyei Polgárőr Szövetség	500 000 Ft
Mesztegnyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat	50 000 Ft
Siófoki Bányász Sportegyesület	100 000 Ft
Marcali Református Egyházközösség	100 000 Ft
Pécs - Normandia Lions Club	100 000 Ft
FUTaMÉRŐ Egyesület	100 000 Ft
Mernye Községi Sportegyesület	120 000 Ft
Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége	400 000 Ft
Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete	50 000 Ft
Mezőcsokonya Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	100 000 Ft
Mozdulj! Lellei DSE	200 000 Ft
Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete	25 000 Ft
Takáts Gyula Könyvtár	100 000 Ft
Somogy Megyei Felzárkóztatási és Szabadidősport Szövetség	200 000 Ft
Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle Köztestülete	200 000 Ft
Mesztegnyő Község Önkormányzata	100 000 Ft

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 7,68 %, melynek oka, hogy ez a módosított előirányzat tartalmazza a tartalékok összegét, melyből szerencsére nem kellett komolyabb összeget az év első felében feloldanunk.

Felújítások: **112 924 537 Ft**
A levéltár és megyeháza épületegyüttesének energetikai korszerűsítésére az első félévben a vállalkozó részére átutalt előleg összege, mely a közbeszerzési eljárásban kiadott, a műszaki leírásban meghatározott kivitelezési feladatok ellátását fedezi.

Finanszírozási kiadások: **167 140 343 Ft**
A Somogy Megyei Önkormányzat központi irányítószervi támogatás címén 156 828 343 Ft-ot adott át a Hivatal költségvetési kiadásainak fedezetére, ami 52,92 %-os teljesítésnek felel meg. A 10 312 000 Ft a 2020. év decemberében a Magyar Államkincstártól kapott megelőlegezés összege.

A Hivatal 2021. június 30-áig teljesült kiadásai
A Hivatal kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait, illetve azok teljesülését az 1/B. sz. melléklet táblázata tartalmazza részletesen.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai **102 829 239 Ft**

A foglalkoztatottak személyi juttatásai magukba foglalják a Hivatal dolgozóinak havonta kifizetett munkabéreit, a projektek lebonyolításával kapcsolatos céljuttatásokat, a számukra megtérített bérlet és utazási költségek összegeit.
A béren kívüli juttatások teljesülése 100,00 %-os, mert a cafetéria kereteken belül a szép kártya juttatások kifizetésre kerültek annak érdekében, hogy dolgozóink azt a lehető leghatékonyabb formában és lehetőleg a nyári szabadságaik idején tudják felhasználni.
Egyéb költségtérítések alatt a munkavállalóknak kifizetett költségtérítések kerültek elszámolásra.
Az egyéb személyi juttatások tartalmazzák 1 fő foglakoztatott szemüvegvásárlásához adott költségtérítését, és 1 fő betegszabadságra jutó bérét.
A teljesítés a módosított előirányzathoz képest a foglalkoztatottak személyi juttatására vonatkozóan 48,46 %, ami időarányos teljesülés a tervezéshez képest.

Külső személyi juttatások: **477 670 Ft**
Itt kerültek kifizetésre az Önkormányzat és a Hivatal munkájához szorosan kapcsolódó reprezentációs kiadások.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **15 997 474 Ft**
A fent említett személyi juttatások a reprezentációs kiadásokat terhelő adók és járulékok összege.

Készletbeszerzés **2 124 022 Ft**
Az összeg az üzemanyag, tisztítószer, fertőtlenítő szer és egyéb üzemeltetési anyagok beszerzését tartalmazza.

Kommunikációs szolgáltatások **2 685 109 Ft**
Itt szerepelnek az első félévre kifizetett fénymásolók üzemeltetési díjai, a telefonszámlák és internet szolgáltatások díjai, a bérnyilvántartó program és a különböző szoftverek bérleti díjai, és a jogtár éves előfizetési díja.

Szolgáltatási kiadások: **25 839 630 Ft**
Közüzemi díjak - áram,víz,gáz - költségeink és az első félévben felmerülő személygépkocsikkal , épület karbantartással kapcsolatos költségeink kifizetése szerepel túlnyomó többségben a jogcímen.
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások alatt a mindennapi munkát segítő jogi és közbeszerzési szolgáltatások, sajtó nyilvánossági szolgáltatások szerepelnek. Ezek olyan szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül projektekhez, így a Hivatal költségvetéséből kerülnek kifizetésre..
Az egyéb szolgáltatások között a bankszámlához kapcsolódó költségek, a vagyon- és kötelező gépjármű biztosítás költségei, közjegyzői díjak, posta és szállítási költségek jelennek meg.

Kiküldetések kiadásai: **33 724 Ft**
Saját gépkocsi hivatali ügyben történő használatával kapcsolatosan kifizetett összeg.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: **9 174 422 Ft**
Ide tartozik a működési célú felszámított áfa, melynek összege arányos a teljesített kifizetések összegével, és a fizetendő áfa is, mivel a Hivatal az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik.
Egyéb dologi kiadás a negyedéves cégautóadó, a negyedéves rehabilitációs hozzájárulási adó, a kerekítési különbözetek.

Összességében a Hivatal **dologi kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz képest 46,34 %,** ami időarányos teljesülés.

Beruházások: **6 803 555 Ft**

Beszerzésre került a Hivatal részére egy Skoda Octavia típusú személygépkocsi az év elején, mivel az Opel Insignia személygépkocsi - várható magas javíttatási költségei miatt - eladásra került. Erre az előirányzatra kerültek betervezésre a Hivatal munkájához szükséges informatikai eszközök, mobiltelefonok, szünetmentes tápegységek, stb. beszerzései arra az esetre, ha azok tönkre mennének, meghibásodnának. Az előirányzat teljesülése az előirányzathoz képest 52,26%, azonban a második félévben ennek összege várhatóan növekszik a költségvetésben már megfogalmazott informatikai beruházások megvalósításával.

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. június 30-i időközi mérlegjelentése alapján kimutatott pénzeszközök a következők:

Somogy Megyei Önkormányzat:	**1 077 107 024 Ft**
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal:	**21 865 681 Ft**
Mindösszesen:	**1 098 972 705 Ft**

A kimutatott pénzeszközökön belül az Önkormányzat lekötött pénzeszközei 2021. június 30-án az alábbiak szerint alakul:

Levéltár TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 lebonyolítási számla:	591 836 739 Ft
TOP pályázatok lebonyolítási számla:	385 699 377 Ft
PAKTUM TOP-5.1.1-15 lebonyolítási számla:	54 452 661 Ft
NTP-HTTSZ-20-0013 Tehetséghálló pályázat:	1 500 000 Ft
EMT-E-19-0176 Előadó- művészeti szervezetek többlettámogatása pályázat:	15 752 612 Ft
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Természeti értékek megőrzése, vadászturizmus lehetőségeinek és kapcsolódási pontjainak feltárása Hargita és Somogy megyében" pályázat támogatása	2 000 000 Ft
KAB-KEF-20-0010 „Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal történő együttműködés Somogy megyében támogatása	2 300 000 Ft
Elnöki keret	3 205 000 Ft
„Szülőföldem Somogyország" összege:	2 860 000 Ft
Projekt kockázati tartalék:	12 613 938 Ft

Összességében elmondható, hogy az I. félév teljesítési adatai az előirányzatokhoz képest időarányosan teljesültek, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat és annak Hivatala a költségvetési évben vállalt feladatait ellátta, teljesítette.

Kérjük a Tisztelt Közgyűléstől az Önkormányzat és Hivatala 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának szíves tudomásul vételét.

Kaposvár, 2021. szeptember 10.

Dr. Sárhegyi Judit

Biró Norbert

A tájékoztatót készítette: Széphelyi Tamásné Farkas Diána
Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok 2021. I. félév

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet — **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	134 056 000	52,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	134 056 000	52,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	298 349 807	336 257 908	266 366 489	79,21
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**556 149 807**	**594 057 908**	**400 422 489**	**67,40**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 938 300	29 618 300	11 282 277	38,09
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 614 000	8 614 000	5 446 649	63,23
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 309 748	6 309 748	2 565 458	40,66
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	909 522	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**39 862 048**	**44 542 048**	**20 203 906**	**45,36**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	999 999	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**1 000 000**	**1 000 000**	**999 999**	**0,00**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	100 000	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**8 444 000**	**8 444 000**	**100 000**	**0,00**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 464	1 166 704	1 087 195	93,19
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**100 464**	**1 166 704**	**1 087 195**	**93,19**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**605 556 319**	**649 210 660**	**422 813 589**	**65,13**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 116 265 954	1 126 441 620	1 126 441 620	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)**	**B81**	**1 116 265 954**	**1 126 441 620**	**1 126 441 620**	**100,00**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00

30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 116 265 954**	**1 126 441 620**	**1 126 441 620**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 721 822 273**	**1 775 652 280**	**1 549 255 209**	**87,25**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	145 279 050	152 962 050	63 701 007	41,64
02	Normatív jutalmak	K1102	11 155 000	12 790 000	12 790 000	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	41 910 050	43 897 198	19 270 102	43,90
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	235 475	235 475	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	154 600	154 600	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 057 333	9 677 126	9 629 544	99,51
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	889 665	493 848	55,51
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	300 000	37,82
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820 000	1 970 000	1 069 456	54,29
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	213 859 216	223 529 364	107 253 957	47,98
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	56 410 834	56 410 834	30 074 459	53,31
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 549 970	31 049 970	12 650 228	40,74
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 702 162	6 702 162	1 167 670	17,42
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	93 662 966	94 162 966	43 892 357	46,61
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**307 522 182**	**317 692 330**	**151 146 314**	**47,58**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**46 334 854**	**47 579 970**	**22 774 665**	**47,87**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 760 435	9 760 435	4 170 652	42,73
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 815 435	9 815 435	4 170 652	42,49
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 177 600	4 577 600	2 113 989	46,18
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 184 000	1 784 000	636 120	35,66
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 361 600	6 361 600	2 750 109	43,23
28	Közüzemi díjak	K331	23 469 084	23 552 410	14 357 782	60,96
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	21 000	31 000	14 480	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 192 000	6 111 563	1 450 696	23,74
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	179 361 328	197 896 038	41 304 225	20,87
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 176 246	12 845 537	5 451 450	42,44
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	220 219 658	240 436 548	62 578 633	26,03
36	Kiküldetések kiadásai	K341	65 000	65 000	37 961	58,40
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	65 000	65 000	37 961	58,40
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55 705 141	59 571 961	16 362 326	27,47

40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	373 000	17,76
41	Kamatkiadások	K353	0	726 064	726 064	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 422 790	9 082 788	3 199 737	35,23
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	65 227 931	71 480 813	20 661 127	28,90
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**301 689 624**	**328 159 396**	**90 198 482**	**27,49**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	819 872	57 436 861	53 056 989	92,37
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4 045 000	3 445 000	0,00
70	Tartalékok	K513	719 397 206	674 680 188	0	0,00
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*12 613 938*	0	0,00
	céltartalék		*663 184 367*	*620 039 621*	0	0,00
	általános tartalék		*41 212 839*	*42 026 629*	0	0,00
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**720 217 078**	**736 162 049**	**56 501 989**	**7,68**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	429 126	14,30
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 818 898	6 818 898	6 162 039	90,37

76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 786 102	2 786 102	212 390	7,62
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**13 105 000**	**13 105 000**	**6 803 555**	**51,92**
80	Ingatlanok felújítása	K71	254 048 453	254 048 453	88 916 958	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 593 082	68 593 082	24 007 579	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**322 641 535**	**322 641 535**	**112 924 537**	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	0,00
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 711 510 273**	**1 765 340 280**	**440 349 542**	**24,94**
					0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	10 312 000	10 312 000	10 312 000	**100,00**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**10 312 000**	**10 312 000**	**10 312 000**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 721 822 273**	**1 775 652 280**	**450 661 542**	**25,38**

Somogy Megyei Önkormányzat 2021. I.félév

BEVÉTELEK

1/A.sz. melléklet **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 800 000	257 800 000	134 056 000	52,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0,00
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	257 800 000	257 800 000	134 056 000	52,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	298 349 807	336 257 908	266 366 489	79,21
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**556 149 807**	**594 057 908**	**400 422 489**	**67,40**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00

27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 182 863	14 862 863	7 227 254	48,63
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		0,00
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**10 182 863**	**14 862 863**	**7 227 254**	**48,63**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	8 044 000	8 044 000		0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	100 000	25,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**8 444 000**	**8 444 000**	**100 000**	**1,18**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 464	1 166 704	1 087 195	93,19
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**100 464**	**1 166 704**	**1 087 195**	**93,19**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**574 877 134**	**618 531 475**	**408 836 938**	**66,10**
						0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	1 107 772 799	1 109 074 599	1 109 074 599	**100,00**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	**0,00**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	**0,00**

29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	**0,00**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 107 772 799**	**1 109 074 599**	**1 109 074 599**	**100,00**
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**1 682 649 933**	**1 727 606 074**	**1 517 911 537**	**87,86**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 950 000	8 950 000	2 940 000	32,85
02	Normatív jutalmak	K1102	200 000	200 000	200 000	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	364 800	364 800	317 218	86,96
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820 000	1 820 000	967 500	53,16
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	11 334 800	11 334 800	4 424 718	39,04
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	56 410 834	56 410 834	30 074 459	53,31
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 449 970	30 449 970	12 350 228	40,56
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 702 162	5 702 162	990 000	17,36
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 562 966	92 562 966	43 414 687	46,90
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**103 897 766**	**103 897 766**	**47 839 405**	**46,04**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**15 997 300**	**15 997 300**	**6 777 191**	**42,36**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 200 435	5 200 435	2 046 630	39,35
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 200 435	5 200 435	2 046 630	39,35
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 400	144 400	65 000	45,01
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	144 400	144 400	65 000	45,01
28	Közüzemi díjak	K331	190 044	283 370	105 507	37,23
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 262 000	1 181 563	51 441	4,35
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	164 365 516	182 900 226	35 218 341	19,26
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 471 023	4 140 314	1 363 714	32,94
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	168 288 583	188 505 473	36 739 003	19,49
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	4 237	0,00

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 000	15 000	4 237	0,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 693 866	43 560 686	9 158 941	21,03
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0	726 064	726 064	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 329 490	3 989 488	1 601 700	40,15
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	42 023 356	48 276 238	11 486 705	23,79
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**215 671 774**	**242 141 546**	**50 341 575**	**20,79**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	819 872	57 436 861	53 056 989	92,37
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4 045 000	3 445 000	85,17
70	Tartalékok, mely felosztva:	K513	719 397 206	674 680 188	0	0,00
	lekötött tartalék		*15 000 000*	*12 613 938*	*0*	0,00
	céltartalék		*663 184 367*	*620 039 621*	*0*	0,00
	általános tartalék		*41 212 839*	*42 026 629*	*0*	0,00

71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**720 217 078**	**736 162 049**	**56 501 989**	**7,68**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	68 898	68 898	0	0,00
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 602	18 602	0	0,00
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**87 500**	**87 500**	**0**	**0,00**
80	Ingatlanok felújítása	K71	254 048 453	254 048 453	88 916 958	35,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 593 082	68 593 082	24 007 579	35,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**322 641 535**	**322 641 535**	**112 924 537**	**35,00**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**1 378 512 953**	**1 420 927 696**	**274 384 697**	**19,31**
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00

08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 312 000	10 312 000	10 312 000	100,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	293 824 980	296 366 378	156 828 343	52,92
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	304 136 980	306 678 378	167 140 343	**54,50**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	**0,00**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	**0,00**
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	**0,00**
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**304 136 980**	**306 678 378**	**167 140 343**	**54,50**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**1 682 649 933**	**1 727 606 074**	**441 525 040**	**25,56**

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. I. félév

BEVÉTELEK

1/B.sz. melléklet **Ft**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	**0**
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	**0**
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	**0**
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0,00
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0,00
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0,00
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0,00
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00

28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0,00
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 755 437	14 755 437	4 055 023	27,48
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 614 000	8 614 000	5 446 649	63,23
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 309 748	6 309 748	2 565 458	40,66
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0,00
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0,00
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0,00
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0,00
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0,00
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	909 522	0,00
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**29 679 185**	**29 679 185**	**12 976 652**	**43,72**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000	1 000 000	999 999	0,00
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**1 000 000**	**1 000 000**	**999 999**	0,00
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0,00
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0,00
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	0,00
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0,00
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0,00
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0,00

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0,00
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	0,00
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	0,00
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**30 679 185**	**30 679 185**	**13 976 651**	**45,56**
						0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,00
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,00
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0,00
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 493 155	17 367 021	17 367 021	100,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 493 155	17 367 021	17 367 021	100,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00
15	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**293 824 980**	**296 366 378**	**156 828 343**	52,92
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	302 318 135	313 733 399	174 195 364	55,52
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,00
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**302 318 135**	**313 733 399**	**174 195 364**	**55,52**

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			**332 997 320**	**344 412 584**	**188 172 015**	**54,64**
KIADÁSOK						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	136 329 050	144 012 050	60 761 007	42,19
02	Normatív jutalmak	K1102	10 955 000	12 590 000	12 590 000	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	41 910 050	43 897 198	19 270 102	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	235 475	235 475	0	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	154 600	154 600	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	10 692 533	9 312 326	9 312 326	100,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 458	889 665	493 848	55,51
10	Egyéb költségtérítések	K1110	793 250	793 250	300 000	37,82
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	160 000	160 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	150 000	101 956	67,97
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	202 524 416	212 194 564	102 829 239	48,46
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	600 000	300 000	50,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	1 000 000	177 670	17,77
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	1 600 000	477 670	29,85
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**203 624 416**	**213 794 564**	**103 306 909**	**48,32**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**30 337 554**	**31 582 670**	**15 997 474**	**50,65**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	0	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 560 000	4 560 000	2 124 022	46,58
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 615 000	4 615 000	2 124 022	46,02
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 033 200	4 433 200	2 048 989	46,22
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 184 000	1 784 000	636 120	35,66
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 217 200	6 217 200	2 685 109	43,19
28	Közüzemi díjak	K331	23 279 040	23 269 040	14 252 275	61,25
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	21 000	31 000	14 480	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 930 000	4 930 000	1 399 255	28,38
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 995 812	14 995 812	6 085 884	40,58
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 705 223	8 705 223	4 087 736	46,96
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	51 931 075	51 931 075	25 839 630	49,76
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	33 724	67,45
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	33 724	67,45
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 011 275	16 011 275	7 203 385	44,99
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 100 000	2 100 000	373 000	17,76
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 093 300	5 093 300	1 598 037	31,38
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	23 204 575	23 204 575	9 174 422	39,54
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**86 017 850**	**86 017 850**	**39 856 907**	**46,34**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0,00
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	0,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00
70	Tartalékok	K513			0	0,00
	lekötött tartalék				*0*	0,00
	céltartalék				*0*	0,00
	általános tartalék				*0*	0,00
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	0,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	0	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	429 126	14,30
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 750 000	6 750 000	6 162 039	91,29
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 767 500	2 767 500	212 390	7,67
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**13 017 500**	**13 017 500**	**6 803 555**	52,26
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0,00
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	0,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	0,00
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**332 997 320**	**344 412 584**	**165 964 845**	**48,19**
			0	0	0	0,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0,00

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	0,00
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			**332 997 320**	**344 412 584**	**165 964 845**	**48,19**